

股票简称：招商蛇口	股票代码：001979
债券简称：21 蛇口 04	债券代码：149498
债券简称：21 蛇口 03	债券代码：149497
债券简称：21 蛇口 02	债券代码：149449
债券简称：21 蛇口 01	债券代码：149448
债券简称：20 蛇口 01	债券代码：149301
债券简称：19 蛇口 04	债券代码：112930
债券简称：19 蛇口 03	债券代码：112929
债券简称：19 蛇口 02	债券代码：112922
债券简称：19 蛇口 01	债券代码：112921
债券简称：18 蛇口 03	债券代码：112715
债券简称：18 蛇口 01	债券代码：112678
债券简称：17 蛇口 01	债券代码：112613

## **关于“17 蛇口 01”、“18 蛇口 01”、“18 蛇口 03”、“19 蛇口 01”、“19 蛇口 02”、“19 蛇口 03”、“19 蛇口 04”、“20 蛇口 01”、“21 蛇口 01”、“21 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 04” 2022 年第一次债券持有人会议决议的公告**

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，及《关于召开“17 蛇口 01”、“18 蛇口 01”、“18 蛇口 03”、“19 蛇口 01”、“19 蛇口 02”、“19 蛇口 03”、“19 蛇口 04”、“20 蛇口 01”、“21 蛇口 01”、“21 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 04” 2022 年第一次债券持有人会议的通知》的要求，上述债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）召集

了“17 蛇口 01”、“18 蛇口 01”、“18 蛇口 03”、“19 蛇口 01”、“19 蛇口 02”、“19 蛇口 03”、“19 蛇口 04”、“20 蛇口 01”、“21 蛇口 01”、“21 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 04” 2022 年第一次债券持有人会议，会议于 2022 年 6 月 21 日召开。本次会议相关情况如下：

## **一、会议的基本情况**

### **1、会议召集人**

中信证券股份有限公司

### **2、会议召开时间**

2022 年 6 月 21 日上午 10:00-10:30

### **3、会议召开形式**

非现场线上会议形式召开

### **4、债权登记日**

本次债券持有人会议债权登记日为 2022 年 6 月 14 日（以 2022 年 6 月 14 日 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“17 蛇口 01”、“18 蛇口 01”、“18 蛇口 03”、“19 蛇口 01”、“19 蛇口 02”、“19 蛇口 03”、“19 蛇口 04”、“20 蛇口 01”、“21 蛇口 01”、“21 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 04” 债券持有人名册为准）

### **5、表决方式**

通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日 2022 年 6 月 21 日 18:00 前将表决票（详见附件二）以扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱 [project\\_cmskmeeting@citics.com](mailto:project_cmskmeeting@citics.com)，以中信证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。

### **6、表决时间**

2022 年 6 月 21 日 18:00 前

## 二、会议出席情况

本次会议以债券持有人或其代理人出具的参会回执为出席依据，持有人会议出席情况如下所示：

债券简称	提交参会回执的债券持有人所持有的有表决权的债券张数（张）	存续债券的有表决权的债券持有人所持有的债券张数（张）	占比
21 蛇口 04	2,200,000	9,500,000	23.16%
21 蛇口 03	1,900,000	9,000,000	21.11%
21 蛇口 02	2,900,000	6,500,000	44.62%
21 蛇口 01	10,000	3,000,000	0.33%
20 蛇口 01	3,700,000	10,400,000	35.58%
19 蛇口 04	1,548,000	5,800,000	26.69%
19 蛇口 03	4,450,000	14,900,000	29.87%
19 蛇口 02	1,400,000	11,600,000	12.07%
19 蛇口 01	3,680,000	22,700,000	16.21%
18 蛇口 03	4,400,000	18,400,000	23.91%
18 蛇口 01	3,030,000	17,300,000	17.51%
17 蛇口 01	5,300,000	12,600,000	42.06%

因出席“17 蛇口 01”、“18 蛇口 01”、“18 蛇口 03”、“19 蛇口 01”、“19 蛇口 02”、“19 蛇口 03”、“19 蛇口 04”、“20 蛇口 01”、“21 蛇口 01”、“21 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 04”的债券持有人单独或合并持有该债券的债券表决权数额均未超过该期债券表决权总数的 50%，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，前述债券的债券持有人会议无法形成有效决议。

债券持有人、发行人委派人员、债券受托管理人代表、律师、发行人关联方出席或列席了本次会议。

## 三、会议审议表决情况

本次债券持有人会议采取记名投票表决方式，审议了如下议案并进行表决：

议案一：关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案

因出席“17 蛇口 01”、“18 蛇口 01”、“18 蛇口 03”、“19 蛇口 01”、“19 蛇口 02”、“19 蛇口 03”、“19 蛇口 04”、“20 蛇口 01”、“21 蛇口 01”、“21 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 04”的债券持有人单独或合并持有该债券的债券表决权数额均未超过该期债券表决权总数的 50%，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，前述债券的债券持有人会议无法形成有效决议。

#### 四、会议表决结果

本次会议所审议议案表决结果如下：

债券简称	会议议案	是否通过
21 蛇口 04	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
21 蛇口 03	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
21 蛇口 02	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
21 蛇口 01	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
20 蛇口 01	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
19 蛇口 04	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
19 蛇口 03	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
19 蛇口 02	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
19 蛇口 01	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
18 蛇口 03	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
18 蛇口 01	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议
17 蛇口 01	关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案	未形成有效决议

因出席“17 蛇口 01”、“18 蛇口 01”、“18 蛇口 03”、“19 蛇口 01”、“19 蛇口 02”、“19 蛇口 03”、“19 蛇口 04”、“20 蛇口 01”、“21 蛇口 01”、“21 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 04”的债券持有人单独或合并持有该债券的债券表决权数额均未超过该期债券表决权总数的 50%，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，前述债券的债券持有人会议无法形成有效决议。

#### 五、律师见证

见证律师北京德恒律师事务所认为：“综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议的议案、表决程序符合《发行管理办法》《募集说明书》《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》的相关规定，因出席本次会议的债券

持有人单独或合并持有当期债券的债券表决权数额均未超过当期债券表决权总数的 50%，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议未形成有效决议。”

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于“17蛇口01”、“18蛇口01”、“18蛇口03”、“19蛇口01”、“19蛇口02”、“19蛇口03”、“19蛇口04”、“20蛇口01”、“21蛇口01”、“21蛇口02”、“21蛇口03”、“21蛇口04”2022年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2022年6月22日